＜あきぎん＞ビジネスＩＢ
外為取引サービス
お取扱説明書

「外為メニュー」編
（外貨預金振替サービス）

平成 25 年 10 月 1 日　現在

株式会社　秋田銀行

目次

取引の作成

1.1 外貨預金振替取引を作成する

外貨預金振替取引を作成し、送信します。

どんなときに行うの？

- 取引を依頼したいとき

操作の前に確認しよう

Q. 送信後、どのようなルートで金融機関に届けられますか？

A. オペレーターが入力した依頼は、管理者ユーザーの承認を経て弊行へ送信されます。
管理者ユーザーが入力した依頼は、直接弊行へ提出されます。

Q. 入力エラーがなかなかなくなりません。

A. 本節の操作手順内に、入力の注意やエラーの回避のポイントを記載しております。参考にしてください。

Q. 取引を依頼するとステータスはどうなりますか？

A. オペレーターが依頼した取引のステータスは、「入力中」になります。
管理者ユーザーが依頼した取引のステータスは、「受付中」になります。

Q. 依頼が承認されるとステータスはどのように変わりますか？

A. オペレーターが依頼した取引を管理者ユーザーが承認した場合は、「入力中」→「受付中」に変わります。
弊行に依頼された後のステータスについては、➡はじめにお読みくださいを参照してください。

Q. 依頼が返却された場合はどうすればよいですか？

A. 取引を修正し再依頼、もしくは削除する必要があります。（➡5　参照）

Q.　誤って送信してしまったのですがどうすればよいですか？

A.　オペレーターが送信した場合は、管理者ユーザーに連絡し、該当の取引を差戻してもらってください。
管理者ユーザーが送信した場合は、弊行にお問い合わせください。

操作しよう

1　メニューの選択

外為取引メニューで、「依頼」→「外貨預金振替依頼」を選択します。

➔ 外貨預金振替依頼画面が表示されます。

2　依頼内容の入力

各項目に必要事項を入力します。（入力項目の説明は➡P. 7 参照）

!! 注 意

・［戻る］をクリックすると、入力内容が破棄されます。

入力エラー回避のポイント（必須項目・文字種・桁数）

入力チェックは、［内容確認］をクリックした時点で実施されます。（入力項目の説明は➡P.7 参照）

■ **必須項目チェック**

必須項目は必ず入力してください。
また、画面に（必須）と表記されていない項目でも、条件により必須となる場合があります。
必須項目については、入力項目の説明の＊マークを確認してください。

■ **文字種チェック**

指定の文字種以外を入力するとエラーになります。
各入力項目で使用可能な文字種については、入力項目の説明の文字種欄を確認してください。

■ **桁数チェック**

指定の桁数より大きい文字数を入力するとエラーになります。
各入力項目の桁数については、入力項目の説明の桁数欄を参照してください。

入力エラー回避のポイント（注意が必要な項目）

次の項目は、[内容確認]をクリックした時点で入力内容がチェックされます。

注意が必要な項目	条件	入力内容
「引落口座（出金）」の 「通貨-口座種別-口座番号」 「振替先口座（入金）」の 「通貨-口座種別-口座番号」	なし	引落口座（出金）および振替先口座（入金）のどちらか一方には円貨口座を選択してください。 本サービスに登録済みの口座を選択してください。
「振替指定日」	「決済方法」で"直物"を選択した場合	入力日当日の日付を選択してください。
	「決済方法」で"為替予約"を選択した場合	1ヵ月先までの営業日を選択してください。
「振替金額（出金）」 「振替金額（入金）」	「決済方法」で"直物"を選択した場合	1回または1日の取引限度額を上回らない金額、かつ1回の取引限度額を下回らない金額を入力してください。
	「決済方法」で"為替予約"を選択した場合	円貨口座の金額を入力する場合は、外貨口座の金額×予約適用相場の金額が、円貨口座の金額と一致するように入力してください。 円貨口座の金額が未入力のときは、自動計算され確認画面に表示されます。

また、上記のほかに、以下のチェックが行われます。

■ **受付時限チェック**

[内容確認]は、受付時限内にクリックしてください。
受付時限を過ぎている場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。
「入力内容に不備があります。確認をお願いします。」

■ **受付停止**

弊行都合により、通貨ごとに外貨預金振替依頼の受付を停止している場合があります。
受付を停止している場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。
「お取引の申し込みができませんでした。」

■ **直物取引の公示前または公示停止**

直物取引は当日の相場が公示された後に行えます。
相場の公示前、もしくは相場急変等により公示が停止されている場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。
「お取引の申し込みができませんでした。」

3 内容確認

入力が完了したら、[内容確認]をクリックします。

➔ 依頼書確認画面が表示されます。

注 意

・この画面で[内容確認]をクリックしただけでは送信処理は実行されません。
　次の画面で送信を実行してください。

入力エラーが表示された場合は？

入力エラーが表示された場合は、手順 2 内の「入力エラー回避のポイント」を参考に該当項目を入力し直してください。

入力後、再度[内容確認]をクリックしてください。

4 送信

入力エラーがなければ、次の画面が表示されます。
内容を確認後、[送信]をクリックします。

➔ 完了メッセージが表示されます。

・内容を修正したい場合は、[戻る]をクリックしてください。

入力エラーが表示された場合は?(「決済方法」で"直物"を選択した場合)

インターネットブラウザの下部のステータスバーに、以下のエラーが表示された場合は、[戻る]をクリックして、該当項目を入力し直してください。
入力後、再度[内容確認]をクリックしてください。

「データ作成中に直物レートが変動した可能性があるため、お取引を受付できませんでした。お手数ですが、前画面面に戻って再処理をお願いします。」

5 完了確認

内容を確認し、[OK]をクリックします。

以上で依頼は完了です。

入力項目の説明

外貨預金振替依頼画面の入力項目の説明

＊は必須項目です。(＊)は条件により必須となります。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
振替指定日＊	—	—	操作手順の入力エラー回避のポイントを参照してください。	
決済方法＊	—	—		
予約番号(＊)	半角英数 半角記号	16	「決済方法」で"為替予約"を選択した場合は必須です。	
予約適用相場(＊)	半角数字	10	「決済方法」で"為替予約"を選択した場合は必須です。	
引落口座(出金)				
通貨-口座種別-口座番号＊	—	—		をクリックして口座情報ウィンドウから引落口座(出金)を選択します。
振替金額(出金)(＊)	半角数字	15	「決済方法」で"為替予約"を選択した場合は、外貨口座の金額を必ず入力してください。円貨口座の金額の入力は任意です。 「決済方法」で"直物"を選択した場合は、外貨口座の金額を必ず入力し、円貨口座の金額は入力しないでください。	
振替先口座(入金)				
通貨-口座種別-口座番号＊	—	—		をクリックして口座情報ウィンドウから振替先口座(入金)を選択します。
振替金額(入金)(＊)	半角数字	15	「振替金額(出金)」を参照してください。	

2 取引の承認（管理者ユーザーのみ）

2.1 外貨預金振替取引を承認・差戻しする（管理者ユーザーのみ）

オペレーターから依頼された取引を承認し、弊行に提出します。
内容に不備がある場合は差戻し・修正します。

どんなときに行うの？

- オペレーターが作成した依頼書を承認するとき

操作の前に確認しよう

Q. 複数の取引を一括処理することはできますか？

A. 承認・差戻しについては、一括処理することはできません。
本節の操作手順を参照してください。

Q. 承認するとステータスはどのように変わりますか？

A. 「入力中」→「受付中」に変わります。

Q. 差戻しするとステータスはどのように変わりますか？

A. 「入力中」→「差戻し」に変わります。

Q. 差戻しを受けたオペレーターはどうすればよいですか？

A. 差戻しを受けたオペレーターは取引を修正し再依頼、もしくは削除する必要があります。

Q. 誤って承認してしまったのですがどうすればよいですか？

A. 弊行に連絡してください。

Q. 誤って差戻してしまったのですがどうすればよいですか？

A. 差戻しを受けたオペレーターに取引を再依頼していただく必要があります。

Q.　差戻しを行わず、管理者ユーザーが依頼内容を修正してもよいですか？

A.　管理者ユーザーは、オペレーターが作成した依頼を修正できます。
ステータスが「入力中」の取引を修正した場合、ステータスは「入力中」のままですので、修正した依頼書を送信後に承認処理を行ってください。
なお、修正を行った場合、詳細画面上の「適用相場」および「試算金額」のオペレータ作成時の値は、修正時の直物相場を元に上書きされます。

操作しよう

1　メニューの選択

外為取引メニューで、「登録」→「外貨預金振替依頼受付」を選択します。

> **注 意**
> ・このメニューは、管理者権限を有するユーザーにのみ表示されます。

➔ 外貨預金振替依頼受付画面が表示されます。
ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

2　対象の検索（必要に応じて）

（1）対象の取引が表示されていない場合は、［検索］をクリックします。

外貨預金振替依頼受付

	受付番号	振替指定日	依頼日時	更新日/時刻	出金 通貨	出金 金額	入金 通貨	入金 金額	ステータス
□	FXT20110825100002	2011/08/25		2011/08/25 10:31:26	JPY		USD	30,000.00	入力中
□	FXT20110607100013	2011/06/07		2011/06/07 10:27:39	USD	20,000.00	JPY		入力中
□	FXT20110607100012	2011/06/07		2011/06/07 10:27:04	USD	19,000.00	JPY		入力中

前ページ　合計：3件 1-3件を表示　次ページ

［検　索］［詳　細（承認／差戻し／修正）］［戻　る］

➔ 外貨預金振替依頼受付検索画面が表示されます。

（2）検索条件を入力し、［検索開始］をクリックします。（入力項目の説明は➡P.15 参照）

➔ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

3 内容の確認

依頼された取引の内容を一覧で確認します。（表示項目の説明は➡P.14 参照）

取引の詳細を確認するには？

以下の手順で確認できます。

（1）対象の取引をチェックし、［詳細（承認／差戻し／修正）］をクリックします。

クリック後、以下の確認メッセージが表示された場合は、内容を確認し、［OK］をクリックしてください。
「オペレータ作成時から直物レートが変動しているため、試算金額を再度確認してください。」

（2）詳細画面が表示されるので、詳細を確認します。

（3）確認が終わったら、［戻る］をクリックします。

そのまま詳細画面から承認・差戻しを行うこともできます。

取引の内容を修正するには？

以下の手順で修正できます。

(1) 対象の取引をチェックし、[詳細(承認／差戻し／修正)]をクリックします。

(2) 詳細画面が表示されるので、[修正]をクリックします。

(3) 修正画面が表示されるので、該当箇所を修正し、[内容確認]をクリックします。

クリック後、以下の確認メッセージが表示された場合は、内容を確認し、[OK]をクリックしてください。
「適用相場および試算金額のオペレータ作成時の値を上書きします。よろしいですか？」

(4) 確認画面が表示されるので、内容を確認後、[送信]をクリックします。

(5) 完了メッセージが表示されるので、[OK]をクリックします。

ステータスが「入力中」の取引を修正した場合、ステータスは「入力中」のままです。
外貨預金振替依頼受付画面に戻り、別途承認処理を行ってください。

なお、ステータスが「返却」の取引を修正した場合、ステータスは「受付中」に変わります。
承認処理は不要です。

依頼書を印刷するには？

➡ 4.1 を参照してください。

4 承認または差戻し

依頼の内容を確認したら、承認または差戻しを行います。

承認する場合

（1）承認する取引をチェックし、［詳細（承認／差戻し／修正）］をクリックします。

➔ 詳細画面が表示されます。

（2）内容を確認し、［承認］をクリックします。

➔ 確認メッセージが表示されます。

（3）内容を確認し、［OK］をクリックします。

➔ 確認メッセージが表示されます。

(4) 内容を確認し、[OK]をクリックします。

以上で承認は完了です。

差戻しする場合

(1) 差戻しする取引をチェックし、[詳細（承認／差戻し／修正）]をクリックします。

➔ 詳細画面が表示されます。

(2) 内容を確認し、[差戻し]をクリックします。

➔ 差戻し理由を入力する画面が表示されます。

(3) 差戻し理由を入力し、[実行]をクリックします。（入力項目の説明は➡P.15 参照）

➔ 確認メッセージが表示されます。

（4）内容を確認し、［OK］をクリックします。

➔ 確認メッセージが表示されます。

（5）内容を確認し、［OK］をクリックします。

以上で差戻しは完了です。

表示項目の説明

外貨預金振替依頼受付画面の表示項目の説明

項目名		説明
受付番号		依頼データ送信時に採番される受付番号が表示されます。
振替指定日		振替指定日付が表示されます。
依頼日時		取引のステータスが「受付中」に変わった日時が表示されます。
更新日／時刻		取引の状態（ステータス等）が最後に更新された日時が表示されます。
出金	通貨	（引落口座）出金通貨が表示されます。
	金額	（引落口座）出金金額が表示されます。
入金	通貨	（振替先口座）入金通貨が表示されます。
	金額	（振替先口座）入金金額が表示されます。
ステータス		現在の取引ステータスが表示されます。

入力項目の説明

外貨預金振替依頼受付検索画面の入力項目の説明

＊は必須項目です。（＊）は条件により必須となります。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
受付番号	半角英数	17		FXTYYYYMMDD999999 形式で採番される番号です。 YYYY：年（西暦） MM：月 DD：日 999999：6 桁の通し番号
作成日	―	―		
振替指定日	―	―		
ステータス	―	―		
口座情報				
通貨-種別-番号	―	―		をクリックして口座情報ウィンドウから選択します。
区分	―	―		

ヒント

・「FROM」と「TO」および日付の指定方法については、基本操作編を参照してください。

差戻し理由入力画面の入力項目の説明

＊は必須項目です。（＊）は条件により必須となります。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
差戻し理由＊	漢字 かな 全角カナ 半角カナ 全角英数 半角英数 半角記号 全角記号	50		

3 取引の照会

3.1 外貨預金振替取引を照会する

外貨預金振替の取引を照会します。

どんなときに行うの？

- 外貨預金振替の取引内容を確認したいとき

操作の前に確認しよう

Q. 外貨預金振替の取引は、いつまで照会できますか？

A. 3 月と 9 月の最終営業日の夜間に、振替指定日から 1 年以上が経過した取引が削除されます。ステータスは問いません。

操作しよう

1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外貨預金振替取引照会」を選択します。

➔ 外貨預金振替取引照会画面が表示されます。
オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。
管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

2 対象の検索（必要に応じて）

（1）対象の取引が表示されていない場合は、［検索］をクリックします。

外貨預金振替取引照会

	受付番号	振替指定日	依頼日時	更新日/時刻	出金 通貨	出金 金額	入金 通貨	入金 金額	ステータス
□	FXT20110607100013	2011/06/07		2011/06/07 10:27:39	USD	20,000.00	JPY		入力中
□	FXT20110607100012	2011/06/07		2011/06/07 10:27:04	USD	19,000.00	JPY		入力中

前ページ　合計：2件 1-2件を表示　次ページ

全選択　検索　印刷　一覧印刷　CSV　詳細　修正　削除　戻る

➔ 外貨預金振替取引検索画面が表示されます。

（2）検索条件を入力し、［検索開始］をクリックします。（入力項目の説明は➡P.19 参照）

外貨預金振替取引検索

項目		項目	
受付番号		作成日	
FROM		FROM	
TO		TO	
振替指定日		ステータス	受付中
FROM			
TO			
口座情報		区分	すべて
通貨 - 種別 - 番号	- -		

検索開始　キャンセル

➔ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

3 一覧での照会

一覧で照会します。（表示項目の説明は➡P.19 参照）

外貨預金振替取引照会

	受付番号	振替指定日	依頼日時	更新日/時刻	出金 通貨	出金 金額	入金 通貨	入金 金額	ステータス
□	FXT20110825100002	2011/08/25	2011/08/25 10:53:28	2011/08/25 10:53:28	JPY		USD	33,000.00	受付中
□	FXT20110825100001	2011/08/25	2011/08/25 10:28:58	2011/08/25 10:28:58	JPY		USD	10,000.00	受付中

前ページ　合計：2件 1-2件を表示　次ページ

全選択　検索　印刷　一覧印刷　CSV　詳細　修正　削除　戻る

4 詳細情報の照会（必要に応じて）

詳細な情報を確認したい場合は、対象の取引をチェックし、［詳細］をクリックします。

外貨預金振替取引照会

	受付番号	振替指定日	依頼日時	更新日/時刻	出金 通貨	出金 金額	入金 通貨	入金 金額	ステータス
□	FXT20110825100002	2011/08/25	2011/08/25 10:53:28	2011/08/25 10:53:28	JPY		USD	33,000.00	受付中
□	FXT20110825100001	2011/08/25	2011/08/25 10:28:58	2011/08/25 10:28:58	JPY		USD	10,000.00	受付中

前ページ　合計：2件 1-2件を表示　次ページ

全選択　検索　印刷　一覧印刷　CSV　詳細　修正　削除　戻る

➔ 詳細画面が表示されます。

ヒント

・［印刷］をクリックすると、依頼書を印刷できます。（➡4.1 参照）
・［CSV］をクリックすると、CSV 形式で出力できます。（➡4.2 参照）

以上で照会は完了です。
［戻る］をクリックすると外貨預金振替取引照会画面に戻ります。

表示項目の説明

外貨預金振替取引照会画面(一覧画面)の表示項目の説明

項目名		説明
受付番号		依頼データ送信時に採番される受付番号が表示されます。
振替指定日		振替指定日付が表示されます。
依頼日時		取引のステータスが「受付中」に変わった日時が表示されます。
更新日／時刻		取引の状態(ステータス等)が最後に更新された日時が表示されます。
出金	通貨	(引落口座)出金通貨が表示されます。
	金額	(引落口座)出金金額が表示されます。
入金	通貨	(振替先口座)入金通貨が表示されます。
	金額	(振替先口座)入金金額が表示されます。
ステータス		現在の取引ステータスが表示されます。

入力項目の説明

外貨預金振替取引検索画面の入力項目の説明

＊は必須項目です。(＊)は条件により必須となります。

項目名称	文字種	桁数	送信条件	補足
受付番号	半角英数	17		FXTYYYYMMDD999999 形式で採番される番号です。 YYYY:年(西暦) MM:月 DD:日 999999:6桁の通し番号
作成日	—	—		
振替指定日	—	—		
ステータス	—	—		
口座情報				
通貨-種別-番号	—	—		をクリックして口座情報ウィンドウから選択します。
区分	—	—		

ヒント

・「FROM」と「TO」および日付の指定方法については、基本操作編を参照してください。

4 取引の印刷・出力

4.1 印刷する

4.1.1 一覧形式で印刷する

一覧画面に表示中の取引を一覧形式で印刷します。

どんなときに行うの？

- 取引を一覧形式で紙媒体に保存したいとき

操作の前に確認しよう

Q. プリンタがなくても印刷できますか？

A. プリンタがない場合は印刷できません。
プリンタについては取引先企業様にてご用意いただく必要があります。

Q. プリンタがあるのに印刷されません。

A. 印刷は、プリンタが接続されているパソコンから行ってください。
また、プリンタの電源を入れて用紙をセットし、インクの残量を確認してください。

Q. 1 回の印刷では、何件まで印刷できますか？

A. 一覧に印刷できるのは、1 回につき 20 件までとなります。
一覧画面でページが複数ある場合は、ページを切り替えて、ページごとに一覧印刷を行ってください。

操作しよう

1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外貨預金振替取引照会」を選択します。

➔ 外貨預金振替取引照会画面が表示されます。
オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。
管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

2 印刷対象の絞り込み

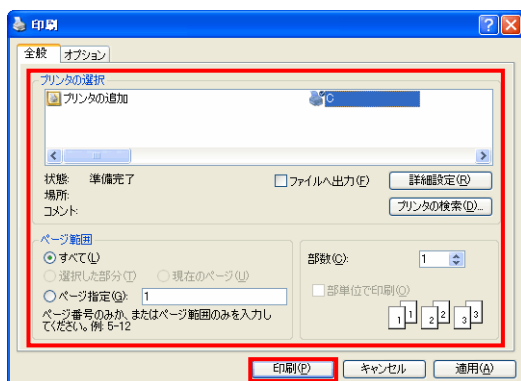
［検索］をクリックして検索を実行し、印刷したい取引を絞り込みます。（➡3.1　参照）

➔ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

3 印刷の実行

(1)印刷したい取引のみ表示したら、［一覧印刷］をクリックします。

➔ 印刷ダイアログが表示されます。

(2)プリンタを選択し、必要に応じて印刷設定を行います。
(3)[印刷]をクリックします。

➔ 一覧画面に表示中の取引が一覧形式で印刷されます。

ヒント

・ 一覧画面に表示中の取引のみ印刷されます。
　印刷したい取引が 20 件以上ある場合は、ページを切り替えてページごとに印刷を行ってください。

以上で一覧形式での印刷は完了です。

4.1.2 依頼書形式で印刷する

取引の内容を依頼書形式で印刷します。

どんなときに行うの？

- 取引内容を依頼書形式で紙媒体に保存したいとき

操作の前に確認しよう

Q. プリンタがなくても印刷できますか？

A. プリンタがない場合は印刷できません。
プリンタについては取引先企業様にてご用意いただく必要があります。

Q. プリンタがあるのに印刷されません。

A. 印刷は、プリンタが接続されているパソコンから行ってください。
また、プリンタの電源を入れて用紙をセットし、インクの残量を確認してください。

Q. 複数の取引を一括処理することはできますか？

A. できます。
本節の操作手順を参照してください。

操作しよう

1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外貨預金振替取引照会」を選択します。

➔ 外貨預金振替取引照会画面が表示されます。
オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。
管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

2 対象の検索（必要に応じて）

対象の取引が表示されていない場合は、[検索]をクリックして検索を実行します。（➡3.1 参照）

外貨預金振替取引照会

	受付番号	振替指定日	依頼日時	更新日/時刻	出金		入金		ステータス
					通貨	金額	通貨	金額	
□	FXT20110607100013	2011/06/07		2011/06/07 10:27:39	USD	20,000.00	JPY		入力中
□	FXT20110607100012	2011/06/07		2011/06/07 10:27:04	USD	19,000.00	JPY		入力中

➔ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

3 印刷の実行

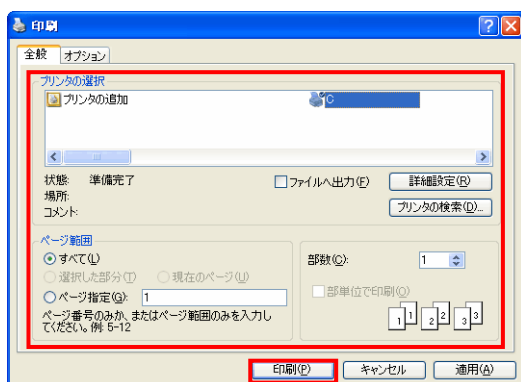
一覧から印刷する場合

(1) 対象の取引をすべてチェックし、[印刷]をクリックします。

➔ 印刷ダイアログが表示されます。

ヒント

・ 同一ページ内で複数の取引を一括処理することができます。対象の取引をすべてチェックしてください。

(2) プリンタを選択し、必要に応じて印刷設定を行います。

(3) [印刷]をクリックします。

➔ 一覧画面で選択中の取引が依頼書形式で印刷されます。

詳細画面から印刷する場合

(1) 対象の取引をチェックし、[詳細]をクリックします。

➔ 詳細画面が表示されます。

(2) 内容を確認し、[印刷]をクリックします。

➔ 印刷ダイアログが表示されます。

(3) プリンタを選択し、必要に応じて印刷設定を行います。

(4) [印刷]をクリックします。

➔ 詳細画面に表示中の取引が依頼書形式で印刷されます。

以上で依頼書形式での印刷は完了です。

4.2 CSV形式で出力する

外貨預金振替の取引を CSV 形式で出力します。

どんなときに行うの？

- 取引を CSV 形式（カンマ区切り）のファイルで出力したいとき

操作の前に確認しよう

Q. CSV 形式とは、どのようなファイルですか？

A. CSV は各データをカンマ“，”で区切ったファイル形式です。

Q. どのような情報が出力されるのですか？

A. 外貨預金振替の取引内容が出力されます。
本節の外貨預金振替取引 CSV ファイルフォーマットを参照してください。（➡P.28 参照）

Q. 複数の取引を一括処理することはできますか？

A. できます。
本節の操作手順を参照してください。

Q. 1 回のダウンロードで出力できるのは、何件までですか？

A. CSV ファイルに出力できるのは、1 回につき 20 件までとなります。
一覧画面でページが複数ある場合は、ページを切り替えて、ページごとに CSV 出力を行ってください。

出力ファイルの説明

外貨預金振替取引 CSV ファイルの構成

CSV ファイルの構成を以下に示します。

項目名レコード	項目名を示すレコードが出力されます。
取引レコード 取引レコード ⋮ 取引レコード	取引を示すレコードが出力されます。 最大出力件数は 20 件（照会一覧画面の 1 ページに表示される最大件数）です。

CSV ファイルの出力例を以下に示します。

受付番号,お申込日,振替指定日,･･･	（項目名レコード）
"FXT20100930000001","2010/09/30","2010/09/30",･･･,"","",""	（取引レコード 1）
"FXT20100930000002","2010/09/30","2010/09/30",･･･,"","",""	（取引レコード 2）
⋮	

外貨預金振替取引 CSV ファイルフォーマット

項番	項目名	出力内容	補足
1	受付番号	受付番号が FXTYYYYMMDD999999 形式で出力されます。	YYYY：年（西暦） MM：月 DD：日 999999：6 桁の通し番号 例）2005 年 9 月 30 日に受け付けた通し番号 1 の取引の受付番号 →FXT20050930000001
2	お申込日	お申込日が YYYY/MM/DD 形式で出力されます。	YYYY：年（西暦） MM：月 DD：日
3	振替指定日	振替指定日が YYYY/MM/DD 形式で出力されます。	
4	金融機関コード	取引金融機関の金融機関コードが出力されます。	
5	金融機関名（カナ）	取引金融機関の金融機関名（カナ）が出力されます。	
6	支店コード	取引支店の支店コードが出力されます。	
7	支店名（カナ）	取引支店の支店名（カナ）が出力されます。	
8	顧客番号	お客様の顧客番号が出力されます。	
9	お申込人名	お申込人名が出力されます。	
10	お申込人電話番号	お申込人電話番号が出力されます	

項番	項目名	出力内容	補足
11	出金通貨	出金通貨が出力されます。	
12	出金口座種別	右記のいずれかが出力されます。	"普通"／"当座"
13	出金口座番号	出金口座番号が出力されます。	
14	振替金額(出金)	振替金額(出金)が出力されます。	
15	入金通貨	入金通貨が出力されます。	
16	入金口座種別	右記のいずれかが出力されます。	"普通"／"当座"
17	入金口座番号	入金口座番号が出力されます。	
18	振替金額(入金)	振替金額(入金)が出力されます。	
19	決済方法	右記のいずれかが出力されます。	"直物"／"為替予約"
20	予約番号	予約番号が出力されます。	
21	適用相場	適用相場が出力されます。	
22	適用相場(オペレーター作成時)	適用相場(オペレーター作成時)が出力されます。	
23	試算金額	試算金額が出力されます。	
24	試算金額(オペレーター作成時)	試算金額(オペレーター作成時)が出力されます。	
25	金融機関使用欄	金融機関使用欄の内容が出力されます。	
26	取組番号 1	ラベルのみ出力されます。	
27	出金通貨 1		
28	出金金額 1		
29	入金通貨 1		
30	入金金額 1		
31	適用相場 1		
32	処理結果 1		
33	更新日／時刻 1		
34	取組番号 2		
35	出金通貨 2		
36	出金金額 2		
37	入金通貨 2		
38	入金金額 2		
39	適用相場 2		
40	処理結果 2		
41	更新日／時刻 2		
42	取組番号 3		
43	出金通貨 3		
44	出金金額 3		
45	入金通貨 3		
46	入金金額 3		
47	適用相場 3		
48	処理結果 3		
49	更新日／時刻 3		
50	取組番号 4		
51	出金通貨 4		
52	出金金額 4		
53	入金通貨 4		
54	入金金額 4		
55	適用相場 4		
56	処理結果 4		
57	更新日／時刻 4		
58	優遇幅		
59	受付日時		

操作しよう

1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外貨預金振替取引照会」を選択します。

➔ 外貨預金振替取引照会画面が表示されます。
オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。
管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

2 対象の検索（必要に応じて）

対象の取引が表示されていない場合は、[検索]をクリックして検索を実行します。(➡3.1 参照)

➔ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

3 対象の選択

(1) 対象の取引をすべてチェックし、[CSV]をクリックします。

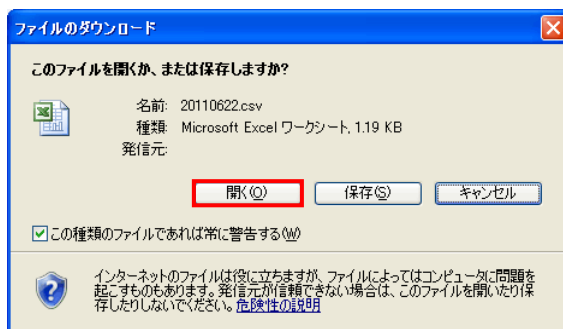
➔ ファイルのダウンロードダイアログが表示されます。

ヒント

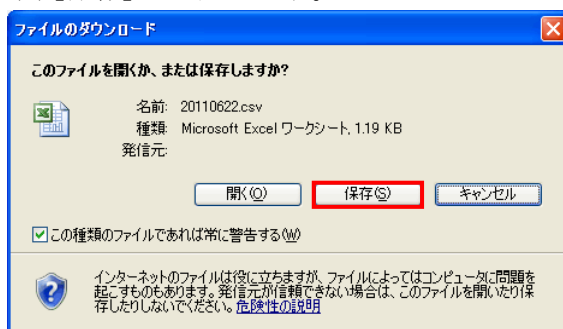
・ 同一ページ内で複数の取引を一括処理することができます。対象の取引をすべてチェックしてください。

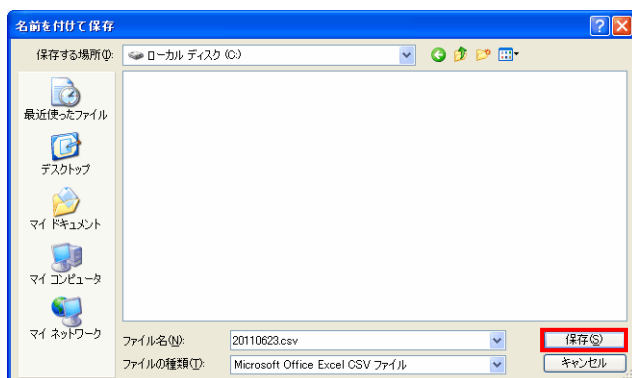
4 ファイルのダウンロード

ファイルを保存せずに開く場合

[開く]をクリックします。

➔ ファイルが表示されます。

ファイルを保存する場合

(1) [保存]をクリックします。

➔ 保存先を指定するダイアログが表示されます。

(2)保存先を指定します。

➔ 指定した場所にファイルが保存されます。

以上で CSV 出力は完了です。

5 取引の修正・削除

5.1 外貨預金振替取引を修正する

差戻しまたは返却された取引を修正します。

どんなときに行うの？

- 差戻しされた取引を修正して再送信したいとき
- 返却された取引を修正して再送信したいとき

操作の前に確認しよう

Q. 本人以外が作成した取引も修正できますか？

A. オペレーターは、本人が作成した取引のみ修正できます。
管理者ユーザーは、本人以外が作成した取引も修正できます。

Q. どのステータスの取引でも修正できますか？

A. オペレーターが修正できるのは、ステータスが「差戻し」または「返却」の取引のみです。
管理者ユーザーが修正できるのは、ステータスが「入力中」または「返却」の取引のみです。
管理者ユーザーは、外貨預金振替依頼受付画面からも修正できます。（➡2　参照）

Q. 修正するとステータスはどのように変わりますか？

A. オペレーターが「差戻し」または「返却」の取引を修正した場合は、「入力中」に変わります。
管理者ユーザーが「入力中」の取引を修正した場合は「入力中」のまま、「返却」の取引を修正した場合は「受付中」に変わります。

Q. 複数の取引を一括処理することはできますか？

A. 修正については、一括処理することはできません。
お手数ですが、1 取引ずつ操作を行ってください。

操作しよう

1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外貨預金振替取引照会」を選択します。

➔ 外貨預金振替取引照会画面が表示されます。
オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。
管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

2 修正対象の検索

(1)［検索］をクリックします。

➔ 外貨預金振替取引検索画面が表示されます。

(2)検索条件を入力し、［検索開始］をクリックします。（入力項目の説明は➡P.19 参照）

➔ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

ヒント

- オペレーターが修正できるのは、本人が作成した取引で、かつステータスが「差戻し」または「返却」の取引のみです。
- 管理者ユーザーが修正できるのは、ステータスが「入力中」または「返却」の取引のみです。
  外貨預金振替依頼受付画面からも取引内容を修正できます。（➡2.1 参照）

3 対象の選択

修正したい取引をチェックし、[修正]をクリックします。

外貨預金振替取引照会

	受付番号	振替指定日	依頼日時	更新日/時刻	出金		入金		ステータス
					通貨	金額	通貨	金額	
□	FXT20120220100004	2012/02/20		2012/02/20 11:17:59	JPY		USD	10,000.00	差戻し
□	FXT20120220100003	2012/02/20		2012/02/20 11:18:11	JPY		USD	15,000.00	差戻し
□	FXT20110801200007	2011/08/01		2011/08/01 13:29:18	JPY	800,000	USD		差戻し

➔ 修正画面が表示されます。

ヒント

- 修正は複数取引を一括処理することはできません。チェックは 1 つだけ行ってください。

4 入力内容の修正

内容を修正し、[内容確認]をクリックします。（入力項目の説明は➡P. 7 参照）

➔ 確認画面が表示されます。

ヒント

- [内容確認]をクリックすると、入力内容がチェックされます。（入力チェックについては➡1.1 参照）

注 意

- [戻る]をクリックすると、入力内容が破棄されます。
- この画面で[内容確認]をクリックしただけでは送信処理は実行されません。
  次の画面で送信を実行してください。

5 実行確認

入力エラーがなければ、次の画面が表示されます。
内容を確認後、[送信]をクリックします。

➔ 完了メッセージが表示されます。

ヒント

・内容を修正したい場合は、[戻る]をクリックしてください。
・[印刷]をクリックすると、依頼書を印刷できます。

6 完了確認

内容を確認し、[OK]をクリックします。

➔ 依頼書画面が表示されます。

ご依頼内容
TO : THE ASP BANK
お申込日
店番 789
顧客番号 9543-999-003
振替指定日 2012/02/20

出金

通貨	口座種別	口座番号	振替金額（出金）
JPY	普通	1111111	

入金

通貨	口座種別	口座番号	振替金額（入金）
USD	普通	9999999	12,000.00

決済

決済方法	予約番号	適用相場	試算金額
直物		（オペレータ作成時 79.50）	（オペレータ作成時 954,000）

お申込人
お電話 0330003000
おなまえ ABC TRADING CO.,LTD.

受付番号 : FXT20120220100004
ステータス 入力中
理由
店番
店名
検印
係印
金融機関使用欄

戻る
印刷

ヒント

・［印刷］をクリックすると、依頼書を印刷できます。

以上で修正は完了です。

［戻る］をクリックすると外貨預金振替取引照会画面に戻ります。

5.2 外貨預金振替取引を削除する

外貨預金振替の取引を削除します。

どんなときに行うの？

- 差戻しされた取引を削除したいとき
- 返却された取引を削除したいとき

操作の前に確認しよう

Q. 本人以外が作成した取引も削除できますか？

A. できません。
オペレーターも管理者ユーザーも削除できるのは、本人が作成した取引のみです。

Q. どのステータスの取引でも削除できますか？

A. オペレーターが削除できるのは、ステータスが「差戻し」または「返却」の取引のみです。
管理者ユーザーが削除できるのは、ステータスが「返却」の取引のみです。

Q. 複数の取引を一括処理することはできますか？

A. 削除については、一括処理することはできません。
お手数ですが、1 取引ずつ操作を行ってください。

Q. 削除した取引を元に戻すことはできますか？

A. 削除した取引を元に戻すことはできません。
内容をよく確認した上で削除を実行してください。

操作しよう

1 メニューの選択

外為取引メニューで、「照会」→「外貨預金振替取引照会」を選択します。

➔ 外貨預金振替取引照会画面が表示されます。
オペレーターの場合は、ステータスが「入力中」の取引が一覧形式で初期表示されます。
管理者ユーザーの場合は、ステータスが「受付中」の取引が一覧形式で初期表示されます。

2 削除対象の検索

(1)［検索］をクリックします。

外貨預金振替取引照会

	受付番号	振替指定日	依頼日時	更新日/時刻	出金 通貨	出金 金額	入金 通貨	入金 金額	ステータス
□	FXT20110607100013	2011/06/07		2011/06/07 10:27:39	USD	20,000.00	JPY		入力中
□	FXT20110607100012	2011/06/07		2011/06/07 10:27:04	USD	19,000.00	JPY		入力中

➔ 外貨預金振替取引検索画面が表示されます。

(2) 検索条件を入力し、［検索開始］をクリックします。(入力項目の説明は➡P.19 参照)

➔ 指定した条件に一致する取引が表示されます。

ヒント

- オペレーターが削除できるのは、本人が作成した取引で、かつステータスが「差戻し」または「返却」の取引のみです。
- 管理者ユーザーが削除できるのは、本人が作成した取引で、かつステータスが「返却」の取引のみです。

3 対象の選択

削除したい取引をチェックし、[削除]をクリックします。

外貨預金振替取引照会

	受付番号	振替指定日	依頼日時	更新日/時刻	出金 通貨	出金 金額	入金 通貨	入金 金額	ステータス
□	FXT20110607100011	2011/06/07		2011/06/07 10:31:52	USD	18,000.00	JPY		差戻し
□	FXT20110607100010	2011/06/07		2011/06/07 10:31:38	USD	17,000.00	JPY		差戻し
□	FXT20110607100003	2011/06/07		2011/06/07 10:20:06	USD	13,000.00	JPY		差戻し
□	FXT20110607100002	2011/06/07		2011/06/07 10:19:48	JPY	11,000	USD		差戻し

➔ 確認メッセージが表示されます。

ヒント

- 削除は複数取引を一括処理することはできません。チェックは 1 つだけ行ってください。

4 実行確認

内容を確認し、[OK]をクリックします。

➔ 完了メッセージが表示されます。

5 完了確認

内容を確認し、[OK]をクリックします。

以上で削除は完了です。

6 メール通知内容

6.1 外貨預金振替取引に関する通知メール

取引を行うと、外為取引サービスから処理結果の通知が配信されます。
通知されるメールの内容は、次のとおりです。
XXXXX 部分は、取引ごとの可変部分です。

件名	本文
[外貨預金振替]お取引入力受付のお知らせ	入力を受け付けました。管理者ユーザーの承認を受けてください。 受付番号:FXTXXXXXXXXXXXXXX お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[外貨預金振替]お取引結果のお知らせ	お申込みは管理者ユーザーにより差し戻されました。 受付番号:FXTXXXXXXXXXXXXXX 理由:XXXXXXX お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[外貨預金振替]お申込内容変更のお知らせ	お申込みを管理者ユーザーによる修正の上で受け付けました。 受付番号:FXTXXXXXXXXXXXXXX お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[外貨預金振替]お取引受付のお知らせ	お申込みを受け付けました。 受付番号:FXTXXXXXXXXXXXXXX お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[外貨預金振替]お取引結果のお知らせ	お申込みをお受けすることはできませんでした。 受付番号:FXTXXXXXXXXXXXXXX 理由:XXXXXXX お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[外貨預金振替]お取引受付完了のお知らせ	お申込みは承認されました。 受付番号:FXTXXXXXXXXXXXXXX お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[外貨預金振替]お取引完了のお知らせ	お手続きが完了しました。 受付番号:FXTXXXXXXXXXXXXXX お申込内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。
[外貨預金振替]ステータス変更のお知らせ	お申込みされた取引のステータスが変更されました。 受付番号:FXTXXXXXXXXXXXXXX 理由:XXXXXXX お申込み内容の詳細は、「取引照会」にてご確認ください。

7 よくあるご質問

Q1. 受付番号はどのタイミングで採番されますか。

取引先企業様にて取引を送信されるタイミングで採番されます。

Q2. 取引の受付番号はどのように採番されますか。

外貨預金振替は、FXT＋取引入力した日付（YYYYMMDD）＋連番

＜あきぎん＞ビジネスIB　外為取引サービス
お取扱説明書

外貨預金振替サービス編